

NOTĂ
PRIVIND NUMIREA AUDITORULUI EXTERN AL
SOCIETĂȚII IOR SA,

Stimați acționari,

Având în vedere:

- expirarea duratei contractului pentru servicii de audit financiar, contract încheiat pentru auditarea situațiilor financiare ale ultimilor 3 ani (2018, 2019, 2020);
- prevederile Art. 111 alin (2) pct.b¹) din Legea nr. 31/1990 privind societățile care stipulează atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în ceea ce privește desemnarea auditorului financiar al societății, Consiliul de Administrație a inclus pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor un punct privind desemnarea auditorului financiar al societății.

Pentru desemnarea auditorului financiar, Consiliul de Administrație a avut în vedere în special satisfacerea următoarelor interese ale acționarilor:

- 1) Alegerea unui auditor cu experiență relevantă în auditare;
- 2) Auditorul să aibă o recunoaștere internă ;
- 3) Alegerea unui auditor care asigură servicii competitive din punct de vedere al ofertei financiare tinând cont și de limitele bugetate;
- 4) Auditorul să aibă mobilitate ridicată (ex.birouri teritoriale apropiate) pentru diminuarea costurilor atașate;
- 5) Oferta de servicii să vizeze anii financiari 2021, 2022, 2023;
- 6) Oferta să asigure auditarea situațiilor financiare anuale individuale;

Ofertele de servicii de audit financiar identificate in lista catalog electronic/servicii ce se gaseste pe portalul e-licitatii, sunt:

- SC AMEDIVA ADVICE AUDIT SRL
- SC EVAL EXPERT SRL
- SC GHE STUBEANU 2000 SRL

- CI CABINET INDIVIDUAL DE AUDIT FINANCIAR FOICA A. MONICA
- SC AUDIT CONSULTING SRL
- SC C&P CONSULTING & AUDITING SRL

Analiza și selecția ofertelor de servicii s-a făcut ținând cont de un set de criterii, astfel încât, să se realizeze un raport optim între calitatea serviciilor și costul aferent acestora, pentru a se putea propune acționarilor oferta care răspunde cel mai bine intereselor generale ale societății, respectând întocmai procedura internă de achiziție a serviciilor.

În urma parcurgerii procedurii și a propunerii înaintate spre analiză și avizare cât și a deliberărilor din cadrul ședinței consiliului de administrație, s-a selectat oferta apreciată de către Consiliul de Administrație ca fiind optimă și conformă interesului societății.

Consiliul de Administrație conform Deciziei nr. 15/08.11.2021, supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor IOR SA propunerea privind numirea societății de audit SC C&P CONSULTING & AUDITING SRL în calitate de auditor financiar pentru situațiile financiare anuale, pentru o durată minimă de 3 ani, respectiv pentru anii 2021, 2022 și 2023, conform ofertei primite.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. OANCEA Daniel

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. RADU Floarea